**SÚMULA 367ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 de maio de 2022, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião presencial – Sede CAU/RS | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen | Coordenador | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro | |
| Débora Francele Rodrigues da Silva | Membro | |
| Orildes Tres | Membro | |
| SECRETARIA | Luciane Delgado Capitão | Assistente Administrativa | |
| ASSESSORIA | William Marchetti Gritti | Administrador | |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa Financeira | |
| CONVIDADO | Carla Lago | Secretária executiva | |
| Tales Volker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 366ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 3 votos favoráveis e 2 abstenções. | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no site do CAU/RS. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Tales Volker comunica os dados de arrecadação, referente ao mês de abril, com adimplência de 57,52%. Tales ressalta que o CAU/RS é o segundo CAU/UF com maior adimplência. Gerente geral Tales Volker informa que está realizando a revisão do Plano de Ação de 2022 com as gerência e comissões ordinárias do CAU/RS. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Execução orçamentária de março/2022** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | William apresenta a execução orçamentária, referente ao mês de março/2022 com a planilha da previsão da receita com a média dos anos anteriores, inclusa a coluna com valor específico de março. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação 023/2022 CPFI-CAU/RS | | |
|  | | | |
| * 1. **Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relator** | Tales Volker e William Gritti | | |
| **Discussão** | Gerente geral Tales Volker informa que a reprogramação do Plano de Ação aguarda as diretrizes financeiras do CAU/BR, mas já está trabalhando com as gerências e comissões ordinárias nas reprogramações das ações, atividades e projetos. Tales relata que será realizada a análise e revisão dos projetos, a reprogramação orçamentária e também o trabalho com indicadores. Tales destaca que a CPFI é uma comissão de trabalho em atividades de planejamento, não há projetos, mas há possibilidade de criá-los dentro dessa comissão também. Tales Volker e Carla Lago apresentam os indicadores de desempenho institucionais e as avaliações das estratégias utilizadas. Carla Lago destaca que os indicadores são determinados pelo CAU/BR que provêm do mapa estratégico. O Planejamento do CAU/RS busca definir onde se enquadram os indicadores na realidade do CAU/RS. Tales Volker destaca que o objetivo é que o CAU tenha um sistema de medição de desempenho organizacional, através dos indicadores estipular as metas desejadas pelo CAU/RS. Carla apresenta o formulário para preenchimento dos indicadores e seus níveis. Orildes sugere a criação do projeto para aquisição de software de cobrança integrado ao SICCAU. Conselheira Débora Francele sugere a criação de uma campanha de conscientização para os arquitetos sobre a necessidade do registro de empresas de arquitetura no CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião | | |
|  | | | |
| * 1. **Reprogramação do Plano de Ação 2022** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatores** | William Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William Gritti apresenta a previsão de 34 reuniões da CPFI: 24 reuniões ordinárias; 4 reuniões extraordinárias e até 6 reuniões para processos, sendo 50% presencial e 50% remota. Conselheira Orildes defende a forma de reunião híbrida com percentual de participação híbrida por conselheiro. Conselheira Orildes Tres sugere convidar especialista para dar aula de gestão financeira e aplicações. William apresenta a orientação jurídica do CAU/BR acerca das possibilidades de aplicações financeiras dos CAU/UF. Assessora Cheila relata sobre as negociações com o Banco do Brasil e se coloca à disposição para análise e se necessário encaminhamento ao jurídico de qualquer sugestão de novas aplicações. | | |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos | | |
|  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | | | |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | Isenção por doença grave |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | Balancete e execução orçamentária de abril/2022 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h com a participação dos conselheiros acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**LUCIANE DELGADO CAPITÃO**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS